

2021年6月29日

株 主 各 位

東京都港区海岸3丁目4番20号  
**ケイヒン株式会社**  
代表取締役社長 杉山光延

## 第74期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第74期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第74期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第74期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記事業報告・連結計算書類・計算書類の内容および連結計算書類の監査結果を報告いたしました。  
なお、上記の報告内容は、同封の報告書をご参照ください。
- 決議事項**
- 第1号議案** 取締役14名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大津育敬、杉山光延、浅脇誠、関本篤弘、大津英敬、坂井賢敏、尾曲裕之、荒井正俊、桑嶋耕造、吉村裕、筒井章太、葉梨陽一郎、酒井透、本保芳明の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、酒井透、本保芳明の両氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に野村洋資氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に野口隆氏が選任されました。  
なお、同氏は社外監査役として就任予定の補欠監査役であります。
- 第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役野村洋資氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

**第5号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役柏岡裕氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

**第6号議案** 社外取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって社外取締役および監査役に対する退職慰労金制度を廃止することに伴い、第1号議案にて再選された社外取締役酒井透、本保芳明の両氏および在任中の監査役杉野直樹、森信一の両氏に対し、それぞれ就任時から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は、各取締役および各監査役の退任の時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

---

## お 知 ら せ

■代表取締役および役付取締役の選定について  
本総会終了後、取締役会の決議によって、次の各氏が代表取締役および役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	大	津	育	敬
代表取締役社長	杉	山	光	延
専務取締役	浅	脇		誠
専務取締役	関	本	篤	弘
常務取締役	大	津	英	敬
常務取締役	坂	井	賢	敏

■常勤監査役の選定について  
本総会終了後、監査役会の決議によって、常勤監査役に野村洋資、杉野直樹の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、銀行等への振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上